

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 РІК

1.	2700000	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	2708000	Державне агентство України з управління зоною відчуження	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	2708010	0513 Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВ ДВ)	(КФКВ)	

4. Ціль державної політики:

Сталий розвиток та раціональне природокористування

Мета бюджетної програми:

Реалізації державної політики у сферах управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення та посилення бар'єрних функцій зони відчуження.
- 2) Забезпечення реалізації державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом та джерелами іонізуючого випромінювання.
- 3) Забезпечення реалізації державного управління у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
- 4) Забезпечення реалізації державного управління у сфері фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

							(тис. грн)
Напрями використання бюджетних коштів		План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
1		2	3	4	5	6	
ВСЬОГО за бюджетною програмою		24 645,1	22 427,0	20 230,4	-2 218,1	-2 196,6	
у т. ч.: загальний фонд		24 645,1	22 427,0	20 230,4	-2 218,1	-2 196,6	
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

(тис. грн)

<i>1. Забезпечення виконання функцій і заходів, покладених на Державне агентство України з управління зоною відчуження, всього</i>		24 645,1	22 427,0	20 230,4	-2 218,1	-2 196,6
у т. ч.: загальний фонд		24 645,1	22 427,0	20 230,4	-2 218,1	-2 196,6
спеціальний фонд		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відповідно до Закону України від 02 грудня 2021 року № 1928-IX "Про Державний бюджет України на 2022 рік" за бюджетною програмою "Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження" (КПБК 2708010) затверджено бюджетні призначення за загальним фондом в сумі 24 645,1 тис. гривень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" зменшено бюджетні призначення в сумі 2 218,1 тис. гривень.

Відповідно планові призначення на 2022 рік з урахуванням змін за загальним фондом становить 22 427,0 тис. гривень.

Касові видатки за 2022 рік за загальним фондом державного бюджету становлять 20 230,4 тис. гривень.

Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились в результаті економії коштів за рахунок дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ/ ККК	План			План зі змінами			Факт		Відхилення плану зі змінами		Відхилення факту від плану зі змінами	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2111	16 046,0	0,0	14 441,4	0,0	14 441,3	0,0	-1 604,6	0,0	-0,1	0,0		
2120	3 530,0	0,0	3 105,5	0,0	3 028,4	0,0	-424,5	0,0	-77,1	0,0		
2210	534,9	0,0	534,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-534,9	0,0		
2240	1 500,0	0,0	1 991,0	0,0	1 266,7	0,0	491,0	0,0	-724,3	0,0		
2250	120,0	0,0	120,0	0,0	94,7	0,0	0,0	0,0	-25,3	0,0		
2271	185,4	0,0	379,7	0,0	174,1	0,0	194,3	0,0	-205,6	0,0		
2272	11,8	0,0	10,6	0,0	7,0	0,0	-1,2	0,0	-3,6	0,0		
2273	340,9	0,0	476,8	0,0	433,4	0,0	135,9	0,0	-43,4	0,0		
2275	11,9	0,0	10,7	0,0	2,1	0,0	-1,2	0,0	-8,6	0,0		
2281	1 481,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 481,2	0,0	0,0	0,0		
2710	299,3	0,0	772,7	0,0	772,7	0,0	473,4	0,0	0,0	0,0		
2800	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3110	573,7	0,0	573,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-573,7	0,0		
Всього	24 645,1	0,0	22 427,0	0,0	20 230,4	0,0	-2 218,1	0,0	-2 196,6	0,0		

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

У звітному періоді за загальним фондом внесено 2 зміни до плану, у тому числі: 1 за загальним фондом відповідно до довідки Мінфіну внесено зміни до річного розпису в частині скорочення видатків на 2 218,1 тис. грн згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" та 1 зміни на підставі протозитий відповідального за виконання бюджетної програми (в межах бюджетної програми) з метою ефективного використання бюджетних коштів. Видилення факту від плану зі змінами за загальним фондом пояснюється економією коштів, яка утворилась за статтями КЕКВ 2111 у сумі 0,1 тис. грн, КЕКВ 2120 у сумі 77,1 тис. грн за рахунок працівників з інвалідністю (нарахування складає 8,41%); КЕКВ 2210 у сумі 534,9 тис. грн, КЕКВ 2240 у сумі 724,3 тис. грн, КЕКВ 2250 у сумі 25,3 тис. грн, КЕКВ 3110 у сумі 573,7 тис. грн за рахунок дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", КЕКВ 2270 у сумі 261,2 тис. грн за рахунок дистанційної роботи співробітників у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року.

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
Всього за бюджетною програмою	6,5	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	6,5	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	6,5	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного року відсутня.

Дебіторська заборгованість за видатками на кінець звітного року за загальним фондом збільшилась на 6,5 тис. грн порівняно з поточним періодом звітного року і пояснюється довгостроковою заборгованістю за операціями з оренди (забезпечувальний депозит по договору оренди нерухомого майна)

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники		План	План зі змінами	Факт	Видилення плану зі змінами від плану (+/-)	Видилення факту від плану зі змінами (+/-)
1		2	3	4	5	6
1. Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з управління зоною відчуження						
Кількість державних службовців (од.)		56,0	56,0	41,0	0,0	-15,0
Кількість підпорядкованих підприємств та організацій (од.)		11,0	11,0	13,0	0,0	2,0
Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю) (од.)		38 833,0	38 833,0	30 551,0	0,0	-8 282,0
Кількість наданих роз'яснень про застосування законодавства у сфері		250,0	250,0	52,0	0,0	-198,0

походання наслідків Чорнобильської катастрофи (од.)					
Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (од.)	160,0	160,0	50,0	0,0	-110,0
Кількість відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища (шт.)	8,0	8,0	0,0	0,0	-8,0
Кількість перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення (шт.)	19,0	19,0	0,0	0,0	-19,0
Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення (шт.)	30,0	30,0	34,0	0,0	4,0
Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника (грн.)	23 878,0	23 878,0	21 489,9	0,0	-2 388,1
Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Частка збережених у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику видів рослин у загальній кількості рослин, які занесені до Червоної книги України (відс.)	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0
Частка збережених у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику видів тварин у загальній кількості тварин, які занесені до Червоної книги України (відс.)	12,2	12,2	12,2	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Зменшення показника "Кількість державних службовців" на 15 од. пояснюється наявністю вакантних поса.
Збільшення показника "Кількість підпорядкованих підприємств та організацій" на 2 од. пояснюється проведенням заходів з реорганізації та утворення нових підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДАЗВ.

Зменшення показників "Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)" на 8 282 од., "Кількість відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища" на 8 шт., "Кількість перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення" на 19 шт. повністю повномасштабною збройною акцією російської федерації та окупацією зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в період з 24.02.2022 по 31.03.2022 року, що унеможливило належне виконання зазначених вимірів.

Зменшення показників "Кількість наданих роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи" на 198 од., "Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" на 110 од. пояснюється зменшенням кількості отриманих запитів.

Збільшення показника "Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення" на 4 шт. пояснюється збільшенням кількості звернень суб'єктів господарювання.

Зменшення показника "Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника" на 2 388 грн. пояснюється із пінніністю кадрів, а також із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", якою було зменшено видатки державного бюджету на 10%.

У зв'язку із повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України та запровадженням воєнного стану в Україні, результативні показники бюджетної програми у 2022 році виконано не в повному обсязі.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передусь звітному)				2022 рік (факт за звітний рік)				Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з управління зоною відчуження											
Кількість державних службовців (од.)	48,0	48,0		41,0	41,0		-7,0	-7,0			
Кількість підпорядкованих підприємств та організацій (од.)	11,0	11,0		13,0	13,0		2,0	2,0			
Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)	44 513,0	44 513,0		30 551,0	30 551,0		-13 962,0	-13 962,0			
Кількість наданих роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (од.)	287,0	287,0		52,0	52,0		-235,0	-235,0			
Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (од.)	40,0	40,0		50,0	50,0		10,0	10,0			
Кількість відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища (шт.)	8,0	8,0		0,0	0,0		-8,0				
Кількість перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення (шт.)	19,0	19,0		0,0	0,0		-19,0				
Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення (шт.)	102,0	102,0		34,0	34,0		-68,0	-68,0			
Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника (грн.)	27 847,0	27 847,0		21 489,9	21 489,9		-6 357,1	-6 357,1			

Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення перевірок дотримання правил радіаційної безпеки персоналом у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Частка збережених у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику видів рослин у загальній кількості рослин, які занесені до Червоної книги України (відс.)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	0,0	0,0
Частка збережених у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику видів тварин у загальній кількості тварин, які занесені до Червоної книги України (відс.)	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Для проведення аналізу виконання результативних показників за 2021-2022 роки використано інформацію щодо результативних показників, включених до звітів про виконання паспортів бюджетної програми за відповідний період.

У порівнянні з попереднім роком результативні показники діяльності Державного агентства України з управління зоною відчуження, передбачені паспортом бюджетної програми "Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження" на 2022 рік, зменшилися, переважно, повномасштабною збройною агресією російської федерації та окупацією зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в період з 24.02.2022 по 31.03.2022 року та зменшенням планових призначень відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету" для спрямування коштів на підвищення обороноздатності держави.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

За 2021-2022 роки структура напрямів використання бюджетних коштів не змінювалась.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозицій за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1	Контрольні заходи щодо ефективності виконання показників бюджетної програми у звітному періоді		

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано частково. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей.

Паспорт бюджетної програми затверджено вчасно наказом Міністерства від 11.02.2022 № 98 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2022 рік" відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства від 29.12.2002 № 1098, протягом 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України.

У звітному періоді зміни до паспорта бюджетної програми не вносились.

З метою ефективного використання бюджетних коштів та за результатами проведеного аналізу у звітному періоді проводились перерозподіли бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Стан фінансової дисципліни забезпечено на належному рівні. Дебіторська заборгованість на кінець звітного року за загальним фондом збільшилась на 6,5 тис. грн порівняно з поточним періодом звітного року і поєднується довгостроковою заборгованістю за операціями з оренди (забезпечувальний депозит по договору оренди нерухомого майна), Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету відсутня.

Незважаючи на повномасштабну збройну агресію російської федерації, окупацію зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в період з 24.02.2022 по 31.03.2022 року, у звітному періоді забезпечено виконання функцій і завдань, покладених на Державне агентство України з управління зоною відчуження, спрямованих на реалізацію державної політики у сферах управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов'язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід	
		1	2
1	Покращення якості планування бюджетної програми	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетної програми. Взяття бюджетних та фінансових зобов'язань, відповідно до визначених бюджетних призначень, а також виходячи із пріоритетності видатків та нагальної необхідності у період воєнного стану в Україні.	Враховування результатів оцінки ефективності бюджетної програми за минулі роки при складанні розрахунків за бюджетною програмою на наступний бюджетний період з метою підвищення ефективності використання коштів.
2	Покращення фінансової дисципліни	Вжиття заходів щодо запобігання виникнення дебіторської та кредиторської заборгованостей шляхом проведення аналізу використання бюджетних коштів та нерозподілу бюджетних асигнувань, в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.	

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(ім'я та прізвище)